

	EVENTI RISCHIOSI DEL PROCESSO	PROBA		
		D.1	D.2	D.3
economato e provveditorato	agevolazione fornitori	1,0	1,0	5,0
CONTROLLO INFORMATIZZATO PRESENZE	AUTORIZZAZIONI CONGEDI FERIE PERMESSI	1,0	1,0	2,0
ATTIVITÀ ACCERTAMENTO TRIBUTI	AGEVOLAZIONI UTENTI	1	1	5
RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI	OMISSIONI IN SEDE DI VERIFICHE E DI CONTROLLI - AGEVOLAZIONI VERSO GLI UTENTE IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELL'ORDINE CRONOLOGICO	1,0	1,0	1,0
Provvedimenti di impegno e liquidazione	AGEVOLAZIONI UTENTI	1	1	5
RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	NESSUNO	1	2	1
RILASCIO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER CONCESSIONE	NESSUNO	1	2	1
SETTORE 2 SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI				

Valore finale (impatto x probabilità)
2,3
0,8
1,3
0,7
2,0
1,2
1,2